

Associação para o Desenvolvimento da Cabeça Gorda
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2024	2023
<u>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</u>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		481 144,62	476 175,58
Pagamentos de subsídios		-20 063,00	0,00
Pagamentos de apoios		-111,92	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		364 736,48	294 211,05
Pagamentos ao pessoal		286 896,66	262 084,92
Caixa gerada pelas operações		-150 313,60	-80 120,39
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		108 997,44	58 186,09
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-41 316,16	-21 934,30
<u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		0,00	0,00
<u>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-41 316,16	-21 934,30
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		267 252,71	289 199,08
Caixa e seus equivalentes no fim do período		225 936,55	267 252,71

A Direcção

O Responsável